

# Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Min Vol (USD) Carb NR

USD

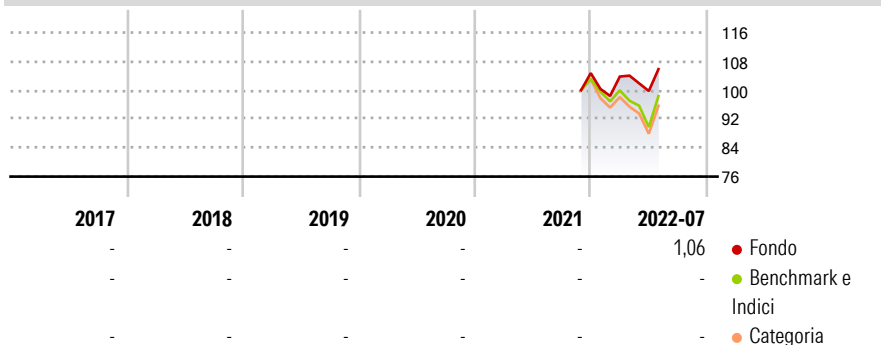
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity and equity related securities that as far as possible and practicable reflect the component equity securities of the Benchmark Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

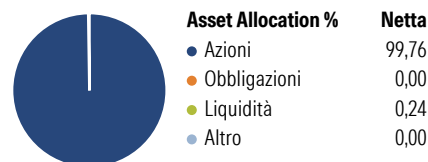
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	2,79	2,26
6-Mesi	7,38	8,76	6,31
1-Anno	-	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

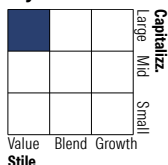
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-0,91	-3,87	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

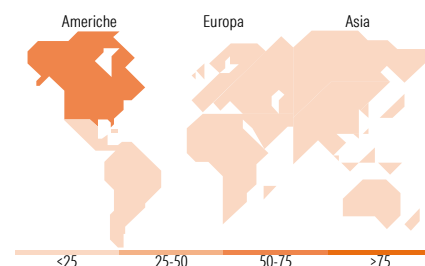


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,07
Large	40,41
Medium	22,32
Small	0,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	123.614,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	1,57
Johnson & Johnson	+	1,54
Procter & Gamble Co	+	1,53
Chubb Ltd	+	1,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	1,50
CME Group Inc Class A	+	1,50
McDonald's Corp	+	1,48
Coca-Cola Co	+	1,47
SAP SE	+	1,47
Cisco Systems Inc	+	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>27,74</b>
Materie Prime	0,96
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	17,43
Immobiliare	2,64
<b>Sensibile</b>	<b>40,47</b>
Telecomunicazioni	11,11
Energia	0,00
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	21,89
<b>Difensivo</b>	<b>31,80</b>
Beni Difensivi	9,74
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>65,19</b>
Stati Uniti	62,28
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>18,53</b>
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,28</b>
Giappone	11,25
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(04/08/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/08/2022)	EUR 105,57	ISIN	IE00BKM5ZP23		

# Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	440,39 USD
(31/12/2025)	